

**Бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько - рибоводне підприємство»
Код ЄДРПОУ 00476808**

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько - рибоводне підприємство», ідентифікаційний код юридичної особи: 00476808 (надалі – Товариство).

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2023 року

Дату і час початку та завершення голосування:

14 квітня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині 26 квітня 2023 року. Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

1. Реквізити акціонера: - для акціонера - фізичної особи: <i>прізвище, ім'я та по батькові акціонера, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);</i> або - для акціонера - юридичної особи: <i>найменування юридичної особи або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України).</i>	
2. Зазначення реквізитів представника акціонера (за наявності):	
3. Кількість голосів, що належать акціонеру <i>(зазначаються цифрами та прописом на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства)</i>	

*** Примітка:** інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

**ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту директора за 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

Проект рішення з цього питання:

- Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства за 2021 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- Діяльність директора Товариства в 2021 році визнати задовільною та схвалити.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту директора за 2022 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

Проект рішення з цього питання:

- Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства за 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- Діяльність директора Товариства в 2022 році визнати задовільною та схвалити.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

Питання, винесене на голосування:

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з цього питання:

- Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, без зауважень та додаткових заходів.

***Підпис акціонера (представника акціонера)** _____*

– Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021 році визнати задовільною та схвалити.
Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

Питання, винесене на голосування:

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з цього питання:

- Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- Діяльність Наглядової ради Товариства в 2022 році визнати задовільною та схвалити.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

Питання, винесене на голосування:

5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2021 р.

Проект рішення з цього питання:

- Затвердити аудиторський звіт Аудиторсько – консалтінгової фірми “Грантьє” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ 21026423) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- Визнати послуги Аудиторсько – консалтінгової фірми “Грантьє” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ 21026423), як якісні і задовольняючі вимогам Товариства.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

Питання, винесене на голосування:

6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2022 р.

***Підпис акціонера (представника акціонера)** _____*

Проект рішення з цього питання:

- Затвердити аудиторський звіт Аудиторсько – консалтінгової фірми “Грантьє” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ 21026423) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- Визнати послуги Аудиторсько – консалтінгової фірми “Грантьє” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ 21026423) як якісні і задовольняючі вимогам Товариства.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

Питання, винесене на голосування:**7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.****Проект рішення з цього питання:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, зокрема відображені у річному звіті Товариства за 2021 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2021 рік.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

Питання, винесене на голосування:**8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.****Проект рішення з цього питання:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, зокрема відображені у річному звіті Товариства за 2022 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2022 рік.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання, винесене на голосування:**9. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.****Проект рішення з цього питання:**

- Збиток, отриманий Товариством у 2021 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

Питання, винесене на голосування:**10. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.****Проект рішення з цього питання:**

- Збиток, отриманий Товариством у 2022 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

Питання, винесене на голосування:**11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.****Проект рішення з цього питання:**

- Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:
- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України.
- Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 26.04.2023 р.
- Доручити директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 26.04.2023 р.

Варіанти голосування за проект рішення:

***Підпис акціонера (представника акціонера)** _____*

ЗА

ПРОТИ

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

12. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

Проект рішення з цього питання:

- Відмінити (визнати такими що втратили чинність) діючі внутрішні Положення, що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю.
- Затвердити нові Положення що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю, а саме:
 - Положення «Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО»;
 - Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО», та встановити, що датою набуття чинності в новій редакції Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 26.04.2023 р.
 - Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства на підписання Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 26.04.2023 р.

Варіанти голосування за проект рішення:

ЗА

ПРОТИ

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

13. Про схвалення рішень Наглядової ради Товариства від 15.03.2023 р.

Проект рішення з цього питання:

- Схвалити рішення Наглядової ради Товариства від 15.03.2023 р. (щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності Аудиторсько – консалтінгової фірми “Грантьє” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, для надання послуг Товариству з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Варіанти голосування за проект рішення:

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

14. Про схвалення правочинів укладених Товариством.

Проект рішення з цього питання:

• **Схвалити правочини укладені Товариством з наступними особами:**

- ПАЙОВИМ ВЕНЧУРНИМ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИМ ЗАКРИТИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ФОНДОМ «КЛЕВЕР ПРАЙМ ЕСТЕЙТ» (Позикодавець), в інтересах та за рахунок якого діяло ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КЛЕВЕР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (договір позики №КД-2) на суму 2 963 000 грн. 00 коп. (два мільйони дев'ятсот шістдесят три тисячі гривень 00 коп.) укладений 18.01.2022 р.
- ПАЙОВИМ ВЕНЧУРНИМ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИМ ЗАКРИТИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ФОНДОМ «КЛЕВЕР ПРАЙМ ЕСТЕЙТ» (Позикодавець), в інтересах та за рахунок якого діяло ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КЛЕВЕР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (договір позики №КД-9) на суму 2 000 000 грн. 00 коп. (два мільйони гривень 00 коп.) укладений 17.02.2022 р.
- ПАЙОВИМ ВЕНЧУРНИМ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИМ ЗАКРИТИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ФОНДОМ «КЛЕВЕР ПРАЙМ ЕСТЕЙТ» (Позикодавець), в інтересах та за рахунок якого діяло ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КЛЕВЕР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (договір позики №К-11) на суму 1 000 000 грн. 00 коп. (один мільйон гривень 00 коп.) укладений 22.08.2022 р.
- ПАЙОВИМ ВЕНЧУРНИМ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИМ ЗАКРИТИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ФОНДОМ «КЛЕВЕР ПРАЙМ ЕСТЕЙТ» (Позикодавець), в інтересах та за рахунок якого діяло ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КЛЕВЕР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (договір позики №КД-12) на суму 1 000 000 грн. 00 коп. (один мільйон гривень 00 коп.) укладений 29.08.2022 р. та додаткової угоди №1 до цього договору позики, в частині зміни суми позики на суму 10 000 000 (десять мільйонів гривень) 00 коп.
- ПАЙОВИМ ВЕНЧУРНИМ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИМ ЗАКРИТИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ФОНДОМ «КЛЕВЕР ПРАЙМ ЕСТЕЙТ» (Позикодавець), в інтересах та за рахунок якого діяло ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КЛЕВЕР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (договір №КД-21) на суму 14 000 000 грн. 00 коп. (чотирнадцять мільйонів гривень 00 коп.) укладений 16.03.2023 р.
- 3 фізичними особами договір №06-09 ПДФ від 06.09.2022 р. про надання безпроцентної поворотної допомоги на суму 1 000 000 (один мільйон) гривень 00 коп.
- 3 фізичними особами меморандуму та договору про надання безпроцентної фінансової допомоги на 40 років на суму 3 866 000 (три мільйони вісімсот шістдесят шість тисяч) гривень 00 коп. від 01.05.2022 р.
- ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПІРІТ ФІНАНС" (кредитодавець), договору про надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту №20К на суму (кредиту) 3 200 000 (три мільйони двісті тисяч) гривень 00 коп. від 30.05.2022 р.
- ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПІРІТ ФІНАНС" (кредитодавець), договору про надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту №21К на суму (кредиту) 3 000 000 (три мільйони) гривень 00 коп. від 01.07.2022 р.
- ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПІРІТ ФІНАНС" (кредитодавець), договору про надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту №22К на суму (кредиту) 950 000 (дев'ятсот п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп. від 19.07.2022 р.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання, винесене на голосування:

15. Про прийняття рішення щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Проект рішення з цього питання:

- Призначити суб'єкта аудиторської діяльності Аудиторсько – консалтінгової фірми “Грантє” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, (ЄДРПОУ: 21026423) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства у 2023-2027 (включно) роках (якщо законодавством буде вимагатися проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства).

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

Питання, винесене на голосування:

16. Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з цього питання:

- Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2021 році Товариство має чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 2805 тисяч гривень.
- Прибуток у розмірі 2805 тисяч гривень, що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2021 році, направити на поповнення обігових коштів, погашення боргів минулих періодів та технічне переобладнання Товариства.
- Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2021 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2021 році не нараховувати та не сплачувати.
- **Варіанти голосування за проект рішення:**

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

Питання, винесене на голосування:

17. Розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з цього питання:

- Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2022 році Товариство має чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 2900 тисяч гривень.
- Прибуток у розмірі 2900 тисяч гривень, що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2022 році, направити на поповнення обігових коштів, погашення боргів минулих періодів та технічне переобладнання Товариства
- Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2022 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2022 році не

***Підпис акціонера (представника акціонера)** _____*

нараховувати та не сплачувати.

– **Варіанти голосування за проект рішення:**

		ЗА
--	--	-----------

		ПРОТИ
--	--	--------------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____